| | |
|---|---|
| TIPO PRESUP. | |
| PROGRAMA | |
| SUB. PROG. | |
| PROYECTO | |
| FUENTE FINAN. | |
| ORG. FINANC. | |
| OBJ. DE GASTO | |
| C.D.P. | |

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS

Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. Lopez y Cnel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

ENDENCIA SOLICITANTE (1)
CULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
OSPITAL DE CLINICAS

N° 0085704

**SEÑORES (2)**
ARTES GRAFICAS VISUAL

FECHA DE EMISIÓN (3) 23/12/19

FECHA DE ENTREGA (4) 15/01/20
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 05/06/19 AL:

Sirvase proveer los bienes y/o servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN(7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 | UNIDAD | IMPRESION DE TALONARIOS VARIOS | 13500 | 0 | 0 | 337500 |
| 1.00 | | ORDEN DE TRABAJO TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | ITEM 16- ID 339007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.00 | UNIDAD | IMPRESION DE TALONARIOS VARIOS | 13000 | 0 | 0 | 1300000 |
| 1.00 | | TALONARIO DE FARMACIA -SALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | ITEM 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000.00 | UNIDAD | IMPRESION DE TALONARIOS VARIOS | 9900 | 0 | 0 | 19800000 |
| 1.00 | | TALONARIO DE FARMACIA P/ PACIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | ITEM 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Tipo Presup. | 1 |
| Programa | 1 |
| Sub. Prog. | 0 |
| Actividad | 03 |
| Fuente Financ. | 30 |
| Dpto. | 0 |
| Org. Financ. | 1 |
| Obj. Gastos | 333 |
| CDP N° | 56 |

Lic. Ma. Teresa Irala
Jefa Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB - TOTALES (13) | 0 | 0 | 21437500 |
| 330- P.P.PC.SI | TOTAL GENERAL (14) | | | 21437500 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA (15) | | 0 | 1948864 |
| | TOTAL IVA (16) | | | 1948864 |

SON (17)
VEINTE Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

| | | | |
|---|---|---|---|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20) | L. P. N. N° | C. D. N° | C. EXCLUIDA |
| | L. C. O. N° 17/19 | C. D. POR EXCEP. N° | |
| | L. P. N. SBE N° | | |

MGTER. CRISELDA SISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. LAURENTINO BARRIOS MONGES
DECANO O VICE DECANO (22)
Prof. Dr. Laurentino Barrios Monges
Decano
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

# USO INTERNO

| | | |
|---|---|---|
| DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23) | DPTO. DE PRESUPUESTO (24) | ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) |
| Lic. Silvia Correa<br>Coordinadora de Licitaciones<br>Dpto. de Contrataciones Públicas<br>Facultad de Ciencias Médicas - UNA | | LIC. NERIS AG<br>ADMINISTR<br>HOSPITAL DE C |
| ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) | CONTROL INTERNO (27) | DIRECTOR ASISTENCIAL (28) |
| SUMINISTROS HC<br>Lic. Carmen Suarez<br>Jefa Dpto. de Suministros S.L. | P/ Lic. Alicia Mareco<br>Jefa Dpto. Control Interno<br>Facultad de Ciencias Médicas - UNA | Prof. Dr. JORGE GIUNI BOREDA<br>Director General Asistencial<br>Hospital de Clínicas |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 32 | Cheque: Transferencia Bancaria: | Monto: | |
| 33 | Recibo de Dinero | Monto: | |